

Market Insight 2026.5.29

마켓



글로벌징

방긋 코스피,
울상 코스닥

한국 Summary

- ✓ 코스피 8,476.15(+3.55%), 코스닥 1,074.80(-2.68%)
- ✓ 외국인 16거래일 연속 팔았지만, 코스피 신고가

- ✓ LG그룹·네이버: 젠슨 황 방한 기대감
TIGER LG그룹플러스(+22.21%), LG전자(+29.93%)
- ✓ AI: 소버린 AI 시동
TIGER 소프트웨어(+12.11%), 삼성에스디에스(+20.32%)
- ✓ 월간 리뷰: 방긋 코스피, 울상 코스닥.
TIGER 미국우주테크(+88%), TIGER 200 IT(+64%)

- ✓ 코스피 월간 28% 상승. 8,476.15p 고가로 5월 마감
- ✓ 한국, 대만, 일본 모두 사상 최고치 기록

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 4,068.57 (-0.73%), 심천성분 15,575.13 (-1.81%)
 - ✓ 최근 급등했던 반도체와 AI 인프라 관련주를 중심으로 차익실현 매물이 출회, 음식료·부동산 등 경기방어 및 내수 관련 업종으로 매수세가 유입되며 업종 간 순환매 전개
-
- ✓ 레노보 : 델의 AI 서버 실적 서프라이즈와 주가 급등이 투자심리를 자극한 가운데, 레노보 역시 최근 AI 사업 중심의 호실적을 기록해 '중국판 델'로 재평가. 또한 텐진시와 차세대 AI 인프라 구축 협력을 체결하고 AI 서버 생산능력 확대에 나설 계획이 부각되며 강세
 - ✓ 이노벤트 : 화이자와 12개 항암 파이프라인에 대한 글로벌 전략적 협력 계약을 체결하고 최대 105억달러 규모의 마일스톤 수취 기대감 부각
 - ✓ 반도체 : 국가반도체펀드의 일부 반도체 기업 지분 축소 소식에 단기 수급 부담, 차익실현 매물이 출회되며 약세

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 갈등 DAY 91
- ✓ 29일 17:20 영국은행(BOE) 앤드류 베일리 총재 연설
- ✓ 29일 21:00 독일 5월 소비자물가지수 잠정(예상 YoY +2.9%)
- ✓ 29일 22:10 미국 미셸 보우먼 연준 이사 연설
- ✓ 29일 22:45 미국 5월 시카고 PMI
- ✓ 30일 01:40 미국 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 연설
- ✓ 31일 10:30 중국 5월 NBS 제조업·서비스업 PMI
- ✓ 6월 1일 10:45 중국 5월 RatingDog 제조업 PMI

주: 한국 시각 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.